



Cuestionario de autoevaluación

¿Cómo está de preparado para la ISO 9001:2005?

Este documento ha sido diseñado para evaluar la preparación de su empresa frente a la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. Los resultados obtenidos al completar el cuestionario le permitirán identificar en qué fase; implementación o transición, se encuentra su organización en relación a los requisitos de la norma. Si desea que desde BSI le hagamos este análisis, sólo tiene que imprimir este cuestionario, cumplimentarlo, escanearlo y, hacérselo llegar a tecnico-comercial@bsigroup.com.

La información proporcionada no será compartida y será destruida en su totalidad después de su uso. Marque sus respuestas con el símbolo ✓ en caso afirmativo y déjelas en blanco en caso contrario. Para obtener el Borrador Final Internacional de la Norma (FDIS) y/o la Norma Internacional acceda a www.bsigroup.es/iso-9001

Persona de contacto: Cargo:
Empresa: Nº de empleados:
Dirección: Ciudad:
Municipio: Código Postal:
Teléfono: Email:

Continuar >>



Contexto de la organización

- ¿Ha determinado las cuestiones externas e internas relevantes en el propósito de su organización, la consecución de la satisfacción del cliente y la dirección estratégica de la organización?
- ¿Dispone de un método sistemático de seguimiento y revisión de éstas?
- ¿Ha determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son relevantes para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)?
- ¿Se ha calculado el alcance del SGC teniendo en cuenta las cuestiones externas e internas, las partes interesadas y sus productos y servicios?
- ¿Su SGC se ha establecido incluyendo los procesos necesarios y su secuencia e interacción?
- ¿Se han establecido los criterios para la gestión de estos procesos junto con las responsabilidades, métodos, medidas e indicadores de desempeño relacionados necesarios para garantizar el funcionamiento y control eficaces?

Liderazgo

- ¿Se ha tomado por parte de la alta dirección la responsabilidad de la eficacia del SGC?
- ¿Se han establecido y comunicado la política y objetivos del SG, los cuales han de ser compatibles con la dirección estratégica de la organización?
- ¿Se han establecido los objetivos de manera que sean relevantes tanto a nivel departamental e individual con el negocio?
- ¿Se han integrado los requisitos del SGC en los procesos de negocio y se ha promovido la gestión del enfoque de proceso?
- ¿Se han determinado, cumplido y comunicado en toda la organización los requisitos del cliente así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables?
- ¿Se han establecido los riesgos y oportunidades que son relevantes para el SGC?
- ¿La organización ha establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades necesarias para un funcionamiento eficaz del SGC?

Planificación

- ¿Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logre los resultados esperados?
- ¿La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema?
- ¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su implementación?

Apoyo

- ¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas, mediambientales y de infraestructura)?
- En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la medición de los resultados?

Apoyo – continuación

- ¿Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias adquiridas?
- ¿La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia o, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria?
- ¿Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC?

Procedimiento

- ¿Existe un proceso definido para la provisión de productos y servicios que cumplan los requisitos definidos por el cliente?
- ¿Cuándo se planean cambios son realizados de forma controlada y se adoptan medidas para mitigar los efectos adversos?
- ¿Están gestionados y controlados todos los procesos externalizados?
- ¿Existe un proceso definido para la revisión y comunicación con los clientes de la información relativa a productos y servicios, consultas, contratos y gestión de pedidos?
- ¿Esta revisión se realiza previo compromisos de la organización de suministrar productos y servicios?
- En caso de que diseñe y desarrolle productos y servicios, ¿están estos procesos establecidos e implementados de acuerdo a los requisitos de la norma?
- ¿Se asegura de que los procesos, productos y servicios prestados externamente cumplen con los requisitos especificados?
- ¿Dispone de criterios de evaluación, selección, seguimiento del desempeño y re-evaluación de proveedores externos?
- ¿El suministro de productos y servicios se lleva a cabo en condiciones controladas que incluyen:
 - la disponibilidad de información documentada que define las características de productos y servicios;
 - la disponibilidad de información documentada que define las actividades a realizar y los resultados que deben alcanzarse;
 - actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se han cumplido los criterios de control de los procesos y los resultados de éstos y criterios de aceptación de productos y servicios;
 - son competentes las personas que llevan a cabo éstas tareas?
- ¿Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional?
- ¿Se controla de manera eficaz la utilización de bienes pertenecientes a clientes o proveedores externos en la prestación de un producto o servicio?
- En caso de que exista un requisito para las actividades posteriores a la entrega asociadas con productos y servicios tales como garantías, servicios de mantenimiento, reciclaje o residuos finales, ¿son éstas definidas y gestionadas?
- ¿Se gestionan los resultados del proceso de no conformidades para prevenir su uso accidental?



Evaluación del desempeño

¿La organización ha determinado

- lo que necesita para ser monitoreada y dimensionada
- y los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para garantizar la validez de los resultados?

¿Se ha establecido cuándo deberían ser analizados y evaluados los resultados del seguimiento y la medición?

¿Se han establecido los métodos de supervisión de las percepciones de los clientes sobre la provisión de los productos y servicios?

¿Ha determinado la necesidad o oportunidades de mejora dentro del SGC y cómo se incorporarán a las revisiones de la dirección?

¿La organización ha establecido un proceso de auditoría interna del SGC?

¿Dispone de un enfoque para llevar a cabo las revisiones establecidas e implementadas por la dirección?

Mejora

¿La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción?

¿La organización cuenta con los procesos adecuados para la gestión de las no conformidades y acciones correctivas asociadas?

¿La organización ha decidido la manera en la que se abordará la necesidad de mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del SGC?

Para que desde BSI podamos completar el análisis en su nombre: imprima, cumplimente y escanee el formulario y, envíenos una copia del mismo cumplimentado a tecnico-comercial@bsigroup.com

Conocemos la ISO 9001; BSI dio forma a la norma original.

BSI...

- Dio forma a la BS 5750 que fue la norma original
- Trabaja con los auditores expertos más altamente capacitados
- Ofrece la gama de soluciones de soporte más amplia en el mercado
- Es la entidad de certificación número uno en UK, USA y Korea
- Vela por más de 70,000 clientes globales
- Tiene una reputación internacional inigualable por su excelencia